

吉药控股集团股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知补充更正公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站发布了披露了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》的公告（公告编号 208-118）。由于工作人员疏忽，导致部分内容有误，现更正如下：

一、本次股东大会拟审议事项部分内容更正

更正前：

- 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》；
- 3、《关于〈吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；
- 5、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；
- 7、《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；

- 8、《关于签订附条件生效的〈购买资产协议〉的议案》
- 9、《关于签订附条件生效的〈购买资产协议之补充协议〉的议案》；
- 10、《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；
- 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
- 12、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
- 13、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》
- 15、《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》
- 16、《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》
- 17、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
- 18、《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》
- 19、《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

以上议案已经在第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

更正后：

- 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
- 2、逐项审议《关于公司支付现金购买资产方案的议案》；

2.01 本次交易方案的概述

2.02 本次交易标的资产作价情况

2.03 本次交易的支付方式

2.04 交易对价的支付安排

2.05 滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排

2.06 本次交易决议的有效期

- 3、《关于〈吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；
- 5、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；
- 7、《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》；
- 8、《关于签订附条件生效的〈购买资产协议〉的议案》
- 9、《关于签订附条件生效的〈购买资产协议之补充协议〉的议案》；
- 10、《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；
- 11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
- 12、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
- 13、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》

- 15、 《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》
- 16、 《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》
- 17、 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
- 18、 《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》
- 19、 《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

以上议案已经在第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

二、“提案编码”部分内容更正

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司支付现金购买资产方案的议案》	√
	本次交易方案的概述	√
	本次交易标的资产作价情况	√
	本次交易的支付方式	√
	交易对价的支付安排	√
	滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排	√
	本次交易决议的有效期	√
3.00	《关于〈吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√

4.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
5.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
7.00	《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》	√
8.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》	
9.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》	√
10.00	《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；	√
12.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√
15.00	《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》	√
16.00	《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》	√
17.00	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
18.00	《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》	√
19.00	《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司支付现金购买资产方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (6)
2.01	本次交易方案的概述	√
2.02	本次交易标的资产作价情况	√
2.03	本次交易的支付方式	√
2.04	交易对价的支付安排	√
2.05	滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排	√
2.06	本次交易决议的有效期	√
3.00	《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
5.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
7.00	《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》	√
8.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》	√
9.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》	√
10.00	《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；	√

12.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√
15.00	《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》	√
16.00	《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》	√
17.00	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
18.00	《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》	√
19.00	《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√

二、“附件 3：授权委托书”中部分内容更正

更正前：

附件 3：授权委托书

吉药控股集团股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为吉药控股集团股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 12 月 10 日召开的吉药控股集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			

100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	《关于公司支付现金购买资产方案的议案》	√			
	本次交易方案的概述	√			
	本次交易标的资产作价情况	√			
	本次交易的支付方式	√			
	交易对价的支付安排	√			
	滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排	√			
	本次交易决议的有效期	√			
3.00	《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
5.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√			
7.00	《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》	√			
8.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协	√			

	议>的议案》				
9.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》	√			
10.00	《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√			
15.00	《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》	√			
16.00	《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》	√			
17.00	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√			
18.00	《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》	√			
19.00	《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

《关于本次表决说明：

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

更正后：

附件 3：授权委托书

吉药控股集团股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为吉药控股集团股份有限公司股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 12 月 10 日召开的吉药控股集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票					

提案					
1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√			
2.00	《关于公司支付现金购买资产方案的议案》	√			
2.01	本次交易方案的概述	√			
2.02	本次交易标的资产作价情况	√			
2.03	本次交易的支付方式	√			
2.04	交易对价的支付安排	√			
2.05	滚存未分配利润归属及过渡期间损益安排	√			
2.06	本次交易决议的有效期	√			
3.00	《关于<吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√			
5.00	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√			
7.00	《关于公司本次重组不构成关联交易的议案》	√			
8.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协议>的议案》	√			
9.00	《关于签订附条件生效的<购买资产协	√			

	议之补充协议>的议案》				
10.00	《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
13.00	《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》	√			
15.00	《关于上市公司未来三年股东回报规划的议案》	√			
16.00	《关于本次支付现金购买资产定价合理的议案》	√			
17.00	《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√			
18.00	《关于同意公司向银行申请并购贷款的议案》	√			
19.00	《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

《关于本次表决说明：

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十三日